

Público-alvo
Reservas técnicas de PGBL e VGBL instituídos pela Icatu Seguros S/A

Data de Início
11/04/2016

Classificação ANBIMA
Previdência Multimercados
Código ANBIMA: 415979

Movimentações
Inicial: Não há
Mov. mínima: Não há
Saldo mínimo: Não há
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+1 útil
Resgate (pagamento): 3 dia(s) úteis após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo

Taxa de Performance
Não há

Tributação
PGBL: Contribuições são dedutíveis do IR (até 12% da renda tributável). O IR incide sobre o valor total do resgate. VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate

Gestor
VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

Administrador
BEM DTVM

Distribuidor
VINCI DTVM
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor
PriceWaterhouseCoopers

Seguradora
Icatu Seguros S.A.

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FIC MULTIMERCADO
CNPJ: 23.964.741/0001-98
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856
Conta Corrente: 11726-9

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, renda variável, derivativos e cotas de fundos de investimento, observadas as limitações previstas no regulamento e na regulamentação em vigor.

Dados do Fundo

| | | | |
|---------------------|--------------------|--|--------------------|
| Patrimônio Líquido: | R\$ 109.286.639,19 | Patrimônio Líquido Médio 12 meses: | R\$ 107.369.566,22 |
| Cota: | 1,3884741 | Patrimônio Líquido da Carteira Master: | R\$ 162.415.328,38 |

Risco vs. Retorno

| | No ano Fundo | Desde o Início Fundo |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| Retorno | 3,87% | 11,43% |
| Retorno Real | 1,70% | 7,11% |
| Volatilidade Anualizada | 2,69% | 5,19% |
| Índice de Sharpe | 2,22 | 0,39 |
| % de meses negativos | 0% | 27% |
| % de meses acima do benchmark | 25% | 43% |
| % de meses abaixo do benchmark | 75% | 57% |

Retorno "Desde o Início" considera rentabilidade anualizada.

Rentabilidade

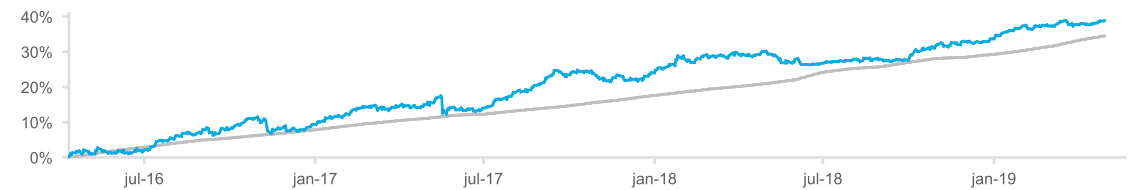
| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | 12M | Acum |
|----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2019 | 2,57% | 0,19% | 0,25% | 0,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,87% | 6,69% | 38,85% |
| IPCA +6% | 0,83% | 0,90% | 1,19% | 1,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,08% | 11,23% | 34,51% |
| 2018 | 3,62% | -0,16% | 1,18% | 0,25% | -2,34% | -0,32% | 0,60% | 0,36% | -0,12% | 3,16% | 0,85% | 0,60% | 7,79% | 7,79% | 33,68% |
| IPCA +6% | 0,80% | 0,74% | 0,58% | 0,71% | 0,89% | 1,75% | 0,84% | 0,44% | 0,92% | 0,96% | 0,25% | 0,61% | 9,92% | 9,92% | 29,24% |

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do Fundo.

Historico de Rentabilidade

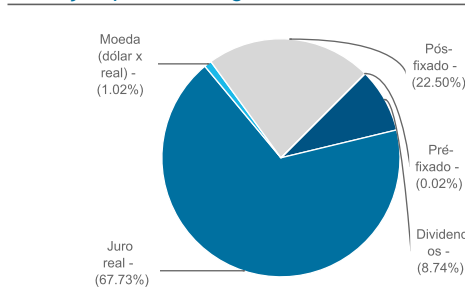
| | 2016 | 2017 |
|----------|-------|--------|
| FUNDO | 9,40% | 13,37% |
| IPCA +6% | 7,82% | 9,05% |

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark

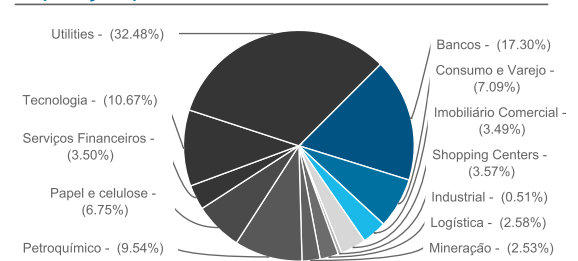


O índice IPCA+6% é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.

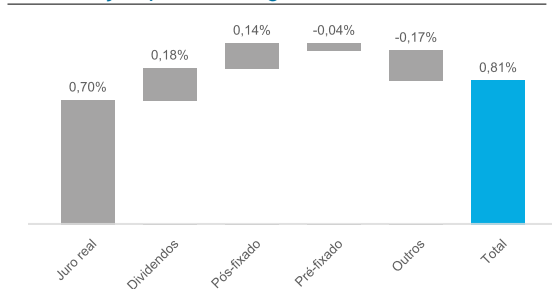
Alocação por Estratégia - no mês



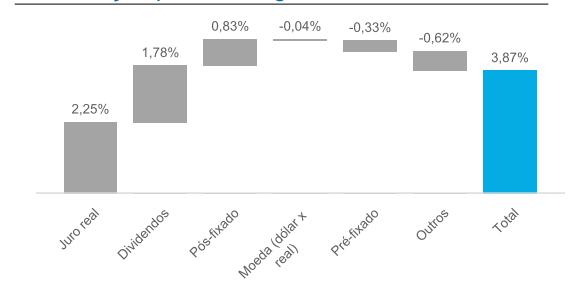
Exposição por Setor - no mês



Contribuição por Estratégia - no mês



Contribuição por Estratégia - no ano



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - A empresa de gestão do Fundo não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Vinci. Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"). No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade do Fundo divulgada neste relatório não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, ao aplicar seus recursos. A descrição do Tipo Anbima encontra-se disponível no Formulário de Informações Complementares. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Ouvidoria Vinci DTVM - De segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 18h (horário de Brasília); 0800-725-5512, ouvidoria@vincipartners.com. Consulte a lista de agentes autônomos autorizados para distribuir este Fundo em www.cvm.gov.br. É vedado ao agente autônomo de investimento receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, recursos em espécie, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços (Art. 13, II - Instrução CVM 497).